

Anno Accademico 2019/2020

## **CORSO ANALISI CRIMINALE I LIVELLO**

Il corso è articolato su 3 moduli:

1. Modulo informativo sulle “Banche dati”  
a cura del Servizio informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale.
2. Analisi operativa criminale:  
Il processo informativo e l’analisi relazionale.

Seminari in materia di:

- Informazioni in indagini tipiche.
- Elementi di scienza criminologica.

3. Economia criminale e intelligence economica.

Seminario in materia di:

- Supporto dell’intelligence economica: banche dati.

### **PROGRAMMA DELLE MATERIE**

Materia:

**ANALISI OPERATIVA CRIMINALE**

#### **Il processo informativo**

Introduzione all’analisi operativa.

Il significato di analisi, dato e informazione nell’analisi operativa.

Il processo informativo. Fasi, circolarità e analisi quale stakeholder.

Lo spazio decisionale.

La ricerca info-operativa.

Le fonti: classificazione, vulnerabilità e opportunità. La valutazione del dato e l’analisi del metadato.

L’elaborazione analitica: metodi e tecniche.

La disseminazione e la comunicazione. L’inferenza quale snodo del processo analitico-decisionale.

L’analisi dell’attore: struttura, capacità, intenzione.

Targeting e modelli info-operativi e analitici.

#### **L’Analisi relazionale**

L’oggetto dell’analisi: le reti criminali.

Modellizzazione delle reti criminali.

Gli strumenti e le tecniche di modellizzazione.

Modellizzazione con l'analisi dei collegamenti (Link Analysis).  
Organizzare e rappresentare i dati con la Link Analysis.  
Modellizzazione delle organizzazioni criminali con la Social Network Analysis.  
Organizzare e rappresentare i dati con la Social Network Analysis.  
La Social Network Analysis come strumento di analisi online e offline.  
Cenni sull'impiego del SNA nei social media (Facebook, Twitter, etc.).  
Modellizzazione di un social con gli strumenti della SNA  
L'analisi dei gruppi criminali con la Link Analysis e la Social Network Analysis.  
I pilastri dell'analisi relazionale nella Social Network Analysis: attore, struttura, contesto.  
I processi di sviluppo delle reti criminali.  
Il profiling dell'attore criminale: attributi, posizione.  
Analisi della minaccia della struttura e dell'attore.  
Il livello della minaccia dell'attore sulla rete.  
Il livello di minaccia della rete criminale sul contesto.  
I sistemi di comunicazione delle organizzazioni criminali: flussi di comunicazione (telefono, internet, social media).  
Individuazione dei legami nascosti nelle organizzazioni criminali e nei sistemi di comunicazione nell'attività investigativa.  
I livelli di leadership nelle organizzazioni criminali secondo la Social Network Analysis.  
Resilienza e vulnerabilità dell'attore e della struttura.  
La disarticolazione delle reti criminali, effetti sul contesto.  
L'analisi dinamica delle organizzazioni criminali.  
Applicazione degli strumenti normativi (penali e/o misure di prevenzione).  
I software di analisi: Ucinet, Netdraw, Analyst's Notebook, processi di integrazione.

Materia:

ECONOMIA CRIMINALE E INTELLIGENCE ECONOMICA

### **L'economia criminale**

Globalizzazione e interdipendenze tra mercati dei beni e servizi, investimenti diretti esteri e mercati finanziari.  
L'economia criminale nel contesto internazionale, europeo e italiano: dimensioni, metodologia d'indagine e costi per le imprese.  
La geofinanza e le nuove guerre informatiche: aspetti operativi e di intelligence economica.  
Le informazioni multilivello e l'autonomia investigativa dell'intelligence informativa.  
Il contrasto delle attività illegali: un caso di studio, l'analisi della vulnerabilità territoriale alla criminalità e alla corruzione.

### **Il contrasto della criminalità economica**

Il concetto di sicurezza.  
L'infiltrazione criminale nel tessuto economico-finanziario.  
Il riciclaggio e l'autoriciclaggio: caratteristiche e disciplina.

Evoluzione del sistema antiriciclaggio.

Gli strumenti investigativi utilizzati nel contrasto al riciclaggio e casi pratici.

Analisi statistica e territoriale: comprendere il tessuto economico-finanziario.

Analisi investigativa: strumenti e metodologie.

Sistemi operazionali e di analisi: decision support system e data warehousing.